

ตำเนา

ที่ อท ๐๐๑๑/๒๓๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
ถนนโพธิ์พระยา - ท่าเรือ อท ๑๔๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง) ขอส่งรายงานงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS มาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏีรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มบัญชีการเงินและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร. ๐-๓๕๖๑-๕๐๑๒

๖ พฤษภาคม

15 n.w. 60

.....ชื่อ.....
.....นาม.....
.....ตาม/ตราบ.....

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า ไร่สำคัญ	(6,925.00)	49,585.00	(42,660.00)	0.00
2102040102 ไร่สำคัญเบิกจ่าย	0.00	158,089.39	(162,807.39)	(4,718.00)
2102040103 W/H tax-ปลูกถั่ว(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ถั่วค 1	0.00	43.77	(43.77)	0.00
2102040106 W/Htax-ถั่วค นิตติ(53)	0.00	237.43	(237.43)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(576,660.00)	15,750.00	0.00	(560,910.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,596.00)	0.00	0.00	(13,596.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอกน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้าง-สุทธิ	(370,351.93)	0.00	0.00	(370,351.93)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4307010103 TR-รับลงทุนกลาง	(54,000.00)	0.00	(88,838.00)	(142,838.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(61,800.00)	0.00	0.00	(61,800.00)
4307010105 TR-รับฝากเงินงาน	(385,938.43)	0.00	(173,149.30)	(559,087.73)
4307010108 TR-รับฝากกลาง	(14,215.00)	0.00	0.00	(14,215.00)
4308010101 TR-สรก รับเงินนอก	(31,136.00)	0.00	(15,750.00)	(46,886.00)
4308010105 TR-ใช้เงินฝากคลัง	(34,596.00)	0.00	0.00	(34,596.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,000.00	88,838.00	0.00	142,838.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 คณะศิลปกรรมศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300007 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

 หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	2,250.00	3,750.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,705.00	0.00	0.00	11,705.00
5102010199 คชจ.การรวมในประเทศ	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	480.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	900.00	0.00	2,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,696.00	1,608.00	0.00	9,304.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,960.00	3,000.00	0.00	14,960.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,503.30	0.00	0.00	11,503.30
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	12,440.00	2,744.91	0.00	15,184.91
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	181,665.00	85,260.00	0.00	266,925.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,890.41	4,858.98	0.00	20,749.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	813.20	449.40	0.00	1,262.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,003.52	3,507.01	0.00	14,510.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,406.00	1,036.00	0.00	2,442.00
5104030206 ค่าพิมพ์&ค่าวางแผนที่	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104030208 ค่าบริการดูแลพิทักษ์	500.00	0.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพิกถอน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเค็ด-นอก	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดินสาธารณะ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	579.73	0.00	0.00	579.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,274.87	0.00	0.00	4,274.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,855.22	0.00	0.00	33,855.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ	13,596.00	0.00	0.00	13,596.00
5210010103 T/E-โอนเงินให้บริษั	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินนำกลับ	31,136.00	15,750.00	0.00	46,886.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300097	0.00	1,060,375.04	(1,060,375.04)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อกกต
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000097 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
วันที่ 31 มกราคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2560

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								(1,000)
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปีงบประมาณ	งบตั้ง	งบ	งบ	งบ	งบ	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								(1,000)

ส่วนราชการ ส.ป.ก. จังหวัด/อำเภอ ตาบอง

ประจำวันที 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ไม่ใส่เงินลงเหลือ -

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในต้นริบภัย

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวจันทนา จิตการค้า)

~~บัญชีต้นทุนจังก่อสร้าง~~

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. 25_____

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สจก. จังหวัด/อำเภอ จันทบุรี
 ประจำวันที่ 31 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
โอนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค <u>ฉบับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ) _____		

รวมทั้งสิ้น <u>๕๕</u> บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ไม่ใส่เงินคงเหลือ
 (ลงชื่อ) 2106 เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) 2106 หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กษ

[Signature]

กรรมการ

กษ

[Signature]

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดจันทบุรี

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05822-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			4,718.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
เช็คคืน		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	
			4,718.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	6,880.02		
เช็คเลขที่ 10133679	4,100.00		
เช็คเลขที่ 10133686	1,790.00		
เช็คเลขที่ 10133689	990.02		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-		
ดอกเบี้ยรับ	-		
เงินรับฝากประกันสังคมของผู้ประกันตน	3,750.00		10,630.02
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)			15,348.02

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

[Activities](#)[Account Info](#)[Download e-Statement](#)[Activities Logs](#)

User Id: SINGLE1
 Role: Single User

User Name: น.ส.ทิพวรรณ บุญใจ
 Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	118-6-05822-6	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ANG THONG BR.
Ledger Balance	19,390.00	Available Balance	19,390.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2017 To Date 31-01-2017
 Time 00:00 Time 24:00
☐ Specific Period: Today

[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	10,260.00	108682
05-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	17,160.00	108682
05-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	43,160.00	108682
05-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,300.00	52,460.00	108682
05-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	63,560.00	108682
05-01-2017	551830	CWTRC	1180506103	10133677	-13,000.00	50,560.00	0118
05-01-2017	560169	CWTRC	1180499018	10133673	-9,300.00	41,260.00	0118
05-01-2017	571322	CWTRC	1180327330	10133672	-6,900.00	34,360.00	0118
05-01-2017	570479	CWTRC	1180313038	10133676	-13,000.00	21,360.00	0118
05-01-2017	571322	CWTRC	1380170753	10133675	-11,100.00	10,260.00	0118
05-01-2017	570479	CWTRC		10133674	-9,300.00	960.00	0118
06-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	15,960.00	108682
12-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	21,960.00	108682
12-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,100.00	26,060.00	108682
12-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	34,060.00	108682

2/2/2017

CB Portal Desktop

12-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		449.40	34,509.40	108682
12-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,025.64	35,535.04	108682
12-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,020.00	37,555.04	108682
12-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	40,555.04	108682
12-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,790.00	42,345.04	108682
13-01-2017	500644	CWTRC	1181091888	10133681	-449.40	41,895.64	0118
14-01-2017	580682	CWTRC	1111545863	10133678	-15,000.00	26,895.64	0752
16-01-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:216 ICAS INCL R1	10133680	-6,000.00	20,895.64	0700
16-01-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:216 ICAS INCL R1	10133684	-8,000.00	12,895.64	0700
17-01-2017	570480	CWTRC	1180519345	10133683	-2,020.00	10,875.64	0118
17-01-2017	14929	CWTRC	70422	10133685	-3,000.00	7,875.64	0118
17-01-2017	570479	CWCH		10133671	-960.00	6,915.64	0118
17-01-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133682	-1,025.64	5,890.00	0700
23-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		88,838.00	94,728.00	108682
23-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	98,478.00	108682

1 of 2

[next ▶](#)[last ▶](#)[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2006 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved



Search ATM/ Branch Locator

[Change Password](#)[About Us](#)[Security](#)[User Manual](#)[Help](#) [Logout](#)

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

[Activities](#)[Account Info](#)[Download
e-Statement](#)[Activities Logs](#)

User Id: SINGLE1
Role: Single User

User Name: น.ส.ทิพวรรณ บุญใจ
Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	118-6-05822-6	Currency	THB
Account Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ANG THONG BR.
Ledger Balance	19,390.00	Available Balance	19,390.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2017 To Date 31-01-2017
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,858.98	103,336.98	108682
23-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,483.58	105,820.56	108682
23-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		990.02	106,810.58	108682
26-01-2017	570480	CWTRC	1180473345	10133690	-17,250.00	89,560.58	0118
26-01-2017	15457	CWTRC	1180519345	10133692	-67,838.00	21,722.58	0118
27-01-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,740.00	25,462.58	108682
27-01-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		968.00	26,430.58	108682
27-01-2017	571322	CWTRC	1181143985	10133688	-4,858.98	21,571.60	0118
30-01-2017	571322	CWTRC	0601420179	10133694	-3,740.00	17,831.60	0118
31-01-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:30 ICAS INCL R1	10133687	-2,483.58	15,348.02	0700

Total Cr. = 209,613.62

Total Dr. = -195,225.60

Total CLCK. 0.00

[first](#)[previous](#)

2 of 2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง เลขที่บัญชี 118-6-05823-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
			-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Startment)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง



Search ATM/ Branch Locator

[Change Password](#)[About Us](#)[Security](#)[User Manual](#)[Help](#) [Logout](#)

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

[Activities](#)[Account Info](#)[Download e-Statement](#)[Activities Logs](#)

User Id: SINGLE1
Role: Single User

User Name: น.ส.ทิพาพรรณ บุญใจ
Company Name: การปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	118-6-05823-4	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน	Branch Name	ANG THONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-01-2017 To Date 31-01-2017
Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period: Today

[view](#)[print](#)[download](#)[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-01-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,750.00	15,750.00	108682
27-01-2017	570479	CWTPC		10085740	-1,500.00	14,250.00	0118
27-01-2017	570479	CWTRC	1180498992	10085739	-14,250.00	0.00	0118

Total Cr. = 15,750.00

Total Dr. = -15,750.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง
 รายงานลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
 ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน คงค้าง	วันครบ กำหนด
ที่	วันเดือนปี				
2/2560	4 ม.ค. 60	นางปรานอม เพ็ชรเสนา	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,000.00	19 มี.ค. 60
3/2560	24 ม.ค. 60	นางสาวทิพาพรรณ บุญใจ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,740.00	1 มี.ค. 60
รวมทั้งสิ้น				18,740.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ขบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการค้า)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ขบ.	บัญชีแยกประเภท	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
P600000078	5101020106	ค่าประกันสังคม	3,750.00	
P600000083	5103010102	เบี้ยเลี้ยง	160.00	
P600000083	5103010199	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการในประเทศ	808.00	
รวมทั้งสิ้น			4,718.00	

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานเงินนอกงบประมาณ

ข้อบัญญัติ เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติย่อย เงินรับฝากและเงินประกันสัญญา	รับ- จ่ายเดือนนี้		คงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินหลักประกันสัญญาบริษัท คลอติตี้ คิว จำกัด			13,596.00	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินรับฝากทุนหมุนเวียน) 2111020102
ประจำเดือนมกราคม 2560

ยอดยกมา		576,660.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RM)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	
		576,660.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	15,750.00	
- การโอนขายบิล (RN)	-	
- การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)	-	15,750.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		560,910.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01-01-2017 - 31-01-2017

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ : 12 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0701300097									576,660.00
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม									576,660.00
16.01.2017	0200000833	JO	3600016744		0701300097	0701300097	0.00	15,750.00	560,910.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม							0.00	15,750.00	560,910.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0701300097							0.00	15,750.00	560,910.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	15,750.00	560,910.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง (ส.ป.ก.อ่างทอง)
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (เงินประกันอื่น) 2112010199
ประจำเดือนมกราคม 2560

ยอดยกมา		24,008.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
- การนำฝากเงิน (RX)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
- นำฝากเงินแล้วระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)	-	
- ขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)	-	
		24,008.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
- การขอเบิกเงิน (JO)	-	
- การโอนขายบิล (RI / RJ)	-	
- การเบิกหักผลล่ง (JK)		
- นำฝากเงินแล้วระบบเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX ซ้ำ)		
- ขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)		
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		24,008.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวจันทนา จิตการคำ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0713

ตั้งแต่ 01/01/2017 - 31/01/2017

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2560

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าชองเงินฝาก	0701300097								24,008.00
บัญชีเงินฝาก	10905	เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ							24,008.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก	10905	เงินฝากเงินประกันสัญญาและเงินประกันของ							24,008.00
***** รวมเจ้าชองเงินฝาก	0701300097						0.00	0.00	24,008.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	24,008.00